

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2016-012

美盈森集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

以下关于美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、

描述不构成公司的盈利预测,投资者不应依赖该等分析,据此进行投资决策,如投资者由此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。同时,本公司本次定增的锁价回报措施不适用于公司未来利润分配政策。

公司董事局会第三届第十二次临时会议及2015年度第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案等议案,公司向不超过10名的特定投资者发行不超过257,936.507股人民币普通股(A股股票)。

为落实《国务院办公厅关于进一步加快资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《首发管理办法》、《再融资办法》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关规定,就本次非公开发行股票对即期回报的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够有效实施履行了承诺。具体内容如下:

(一) 定义和说明

1. 截至2015年12月31日,公司总股本为1,430,400,000股,所以本次非公开发行前公司总股本为1,430,400,000股,本次非公开发行股票数量不超过257,936,507股,最终发行的股份数量以中国证监会核准为准的发行股份为准;假设本次发行257,936,507股,发行完成后公司总股本将增至1,688,336,507股;

2. 假设本次非公开发行于2016年6月底实施完毕,该时间仅为估计,最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为限;

3. 根据公司2015年2月27日披露的业绩快报,2015年度公司归属于母公司股东的净利润16,329.68万元,净利润和扣除非经常性损益后,对公司生产经营、财务状况、财务费用、投资收益等的影响;

4. 不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况、财务费用、投资收益等的影响;

5. 不考虑2015年度利润分配的影响。

上述假设仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年度、2016年度盈利情况的判断。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2015年度/2015年12月31日		2016年度/2016年12月31日	
	未考虑非公开发行	考虑非公开发行	未考虑非公开发行	考虑非公开发行
总股本(万股)	143,040.00	143,040.00	168,833.65	168,833.65
假设2016年净利润与2015年度持平	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.14	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年增长20%	21,159.48	25,391.37	21,159.48	25,391.37
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	19,530.71	16,329.68	19,530.71
基本每股收益(元/股)	0.15	0.18	0.15	0.16
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.14	0.11	0.13
加权平均净资产收益率	9.13%	10.18%	9.13%	10.18%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	0.11
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	0.11	0.07
加权平均净资产收益率	9.13%	6.90%	9.13%	4.15%
归属于母公司股东的净利润(万元)	21,159.48	21,159.48	21,159.48	21,159.48
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	15,298.81	16,329.68	15,298.81
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	0.15	0.14
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.11	0.10
加权平均净资产收益率	9.13%	8.56%	9.13%	8.56%
假设2016年净利润较2015年下降20%	21,159.48	16,927.58	21,159.48	16,927.58
扣除非经常性损益归属母公司股东的净利润(万元)	16,329.68	11,066.91	16,329.68	11,066.91
基本每股收益(元/股)	0.15	0.12	0.15	